

Приложение к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
по ведомственному управлению образования
администрации города Невинномыска



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №51

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Л. Диденко

(расшифровка подписи)

2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

"26" декабря 2019г.

Наименование муниципального бюджетного
учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеобразовательного вида № 51 "Радость" с
приоритетным осуществлением социально-
личностного направления развития
воспитанников" города Невинномыска

2631018606/263101001

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Управление образования администрации города
Невинномыска

Российская Федерация, Ставропольский край, 357112,
г.Невинномысск, ул. Баумана, 2 А

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения управления образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осуществление присмотра и ухода за детьми; реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление дополнительного образования по обучению детей пению в игровой форме "Колокольчик"; предоставление дополнительного образования по обучению детей основам изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Радуга"; предоставление дополнительного образования по обучению детей футболу «Футбол»; предоставление дополнительного образования подготовке детей к школе «По дороге к Азбуке»

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 ноября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

руб.

	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением образования на праве оперативного управления	6 717 412,50
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
	Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества :	2 057 114,43
	в том числе:	
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	296 305,28

Н п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 774 526,93
	из них:	6 717 412,50
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3 314 808,36
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	296 305,29
	в том числе:	132 630,72
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	85 066,05
	из них:	85 066,05
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	85 066,05
	денежные средства учреждения на счетах	

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	162 087,84
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4009,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Ответственный исполнитель

бухгалтер
должность

Брианов
подпись

Брианов С.В.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБДОУ №51

на 15 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 887 186,40	14 640 474,57		633 159,83			2 613 552,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	-	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 254 026,57	14 640 474,57		X	X		2 613 552,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	633 159,83	X		633 159,83		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 080 311,02	14 790 465,19		633 159,83			2 656 686,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	11 868 751,69	11 688 749,69					180 002,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	11 866 901,69	11 686 899,69					180 002,00	
Прочие выплаты	212	112	1850	1 850,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	619 665,83			619 665,83				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	345 839,81	345 716,00					123,81	
из них:										
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	14 674,96						14 674,96	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 231 378,73	2 755 999,50		13 494,00			2 461 885,23	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	244	5 231 378,73	2 755 999,50		13 494,00			2 461 885,23	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280	407								
Поступление финансовых активов,	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	193 124,62	149 990,62					43 134,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Графа 5.1* применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"
города Невинномыска

М.А. Петракова

Ведущий экономист

Е.И. Белашова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБДОУ №51

на 25 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 390 199,45	14 313 915,45		632 732,00			2 443 552,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	-	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 757 467,45	14 313 915,45		X	X		2 443 552,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	632 732,00	X		632 732,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 697 172,93	18 577 754,93		632 732,00			2 486 686,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	16 041 321,49	15 956 825,00					84 496,49	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 038 521,49	15 954 025,00					84 496,49	
Прочие выплаты	212	112	2800	2 800,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	623 383,00			623 383,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	287 689,81	287 566,00					123,81	
из них:										
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	9 349,00			9 349,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 735 429,63	2 333 363,93					2 402 065,70	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	244	4 735 429,63	2 333 363,93					2 402 065,70	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280	407								
Поступление финансовых активов,	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	193 124,62	149 990,62		0,00			43 134,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00				

Графа 5.1* применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"
города Невинномыска

Ведущий экономист


подпись


подпись

М.А. Петракова

Е.И. Белашова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБДОУ №51

на 26 декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 390 199,45	14 313 915,45		632 732,00			2 443 552,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	-	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 757 467,45	14 313 915,45		X	X		2 443 552,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	632 732,00	X		632 732,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 697 172,93	18 577 754,93		632 732,00			2 486 686,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	16 041 321,49	15 956 825,00					84 496,49	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 038 521,49	15 954 025,00					84 496,49	
Прочие выплаты	212	112	2800	2 800,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	623 383,00			623 383,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	287 689,81	287 566,00					123,81	
из них:										
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	9 349,00			9 349,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 735 429,63	2 333 363,93					2 402 065,70	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	244	4 735 429,63	2 333 363,93					2 402 065,70	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280	407								
Поступление финансовых активов,	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	193 124,62	149 990,62		0,00			43 134,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00				

Графа 5.1* применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"
города Невинномыска

Ведущий экономист


подпись

М.А. Петракова

Е.И. Белашова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26 декабря 2019.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 231 378,73	4 744 778,63	4 744 778,63	5 231 378,73	4 744 778,63	4 744 778,63			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 231 378,73			5 231 378,73					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		4 744 778,63			4 744 778,63				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			4 744 778,63			4 744 778,63			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 ноября 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Ответственный исполнитель

бухгалтер
должность


подпись

Гуланова С.В.
(расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	644,71
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции из

Источник финансового обеспечения

краевого бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	административно- управленческий персонал	1,00	27 484,50	18 323,00		9 161,50			329 814,00
	основной персонал	25,43	17 511,06	8 040,83	800,63	8 669,60			5 343 674,46
Итого:		26,43	44 995,56	x	x	x	x	x	5 673 488,46

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности гос.
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министери
Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

внебюджетные источники (платные услуги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	административно- управленческий персонал	1,00	453,58			453,58			5 442,96
	основной персонал	4,00	2 668,90			2 668,90			128 107,16
	вспомогательный персонал	1,00	391,63			391,63			4 699,88
Итого:		х		х	х	х	х	х	138 250,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности гос.
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министе
Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

внебюджетные источники (платные услуги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	административно- управленческий персонал	1,00	453,58			453,58			5 442,96
	основной персонал	4,00	2 668,90			2 668,90			128 107,16
	вспомогательный персонал	1,00	391,63			391,63			4 699,88
Итого:		х		х	х	х	х	х	138 250,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет, выплаты за счет средств ФСС

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	138 250,00	30 415,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138 250,00	4 009,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	138 250,00	276,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	138 250,00	7 050,75
	Итого:	х	41 752,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	650,00
	Итого:	x	x	x	650,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 673 488,46	1 291 076,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 673 488,46	164 531,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 673 488,46	11 346,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 673 488,46	289 347,91
	Итого:	x	1 756 302,23

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	х	х	х	1 200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 270 590,00	718 330,62
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 270 590,00	94 847,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 270 590,00	6 541,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 270 590,00	166 800,09
	Итого:	х	986 519,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321**Краевая субвенция СК по выплате компенсации части
родительской платы за содержанием ребенка в
образовательных учреждениях**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата компенсации части родительской платы	51638,82	12	619 665,83
	Итого:	х	х	619 665,83

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения муниципального задания за счет средств бюджета города

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 385 818,18	2,20	74 488,00
2	Налог на землю	18 076 466,67	1,50	271 147,00
4	Налог на загрязнение окружающей среды			81,00
	Итого:		x	345 716,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы			123,81
	Итого:		x	123,81

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств субвенции из
Источник финансового обеспечения краевого бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	возврат мед.осморта			14 674,96
	Итого:	х	х	14 674,96

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств субвенции из

Источник финансового обеспечения краевого бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата услуг банка	1124,5	12	13 494,00
	Итого:	x	x	13 494,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и средств краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

краевого бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	2	12	400,42	9 610,00
2	Интернет	1	12	500	12 000,00
	Итого:	x	x	x	21 610,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	583	1 512,71		881 302,00
2	электроснабжение	48 502	6,95		337 087,65
3	водоснабжение и водоотведение	3 112	46,04		143 291,30
4	Вывоз ТКО	78	684,98		53 373,06
	Итого:	x	x	x	1 415 054,01

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО всов			10 465,00
2	ТО промывка труб			4 863,26
3	Дератизация			6 290,00
4	ТО систем отопления			20 584,20
5	Акарицидная обработка			5 600,00
6	ТО и ремонт пожарн.сигнализации			8 400,00
7	Стрелец-мониторинг			18 000,00
	Итого:	х	х	74 202,46

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охрана учебных заведений	1	171 416,67
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Медицинский осмотр	1	63 678,40
4	Электронный документооборот	1	4 500,00
	Итого:	х	265 595,07

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1		928 017,96
	Итого:	х		928 017,96

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
 Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт мягкой кровли			12 609,00
2	ТО систем отопления			2 940,60
3	Замена участка трубопровода			21 727,00
	Итого:	х	х	37 276,60

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение (электронная подпись)		500,00
2	Охранные услуги		15 583,33
3	Обучение персонала		4 500,00
	Итого:	х	20 583,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			2 232 868,67
2	Приобретение основных средств			7 100,00
3	Строительные материалы			25 873,00
4	Прочие материальные ценности			8 422,66
	Итого:		х	2 274 264,33

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений				900,00
2	Интернет				1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	водоснабжение и водоотведение				6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена двери			19 289,00
2	ТО огнетушителя			2 124,00
3	Покос травы			4 000,00
4	Монтаж трубопровода			15 000,00
5	Лабораторные профилактические испытания и измерения эл. оборудования			3 000,00
	Итого:	x	x	43 413,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дополнительные услуги (настройка оборудования)		550,00
2	Тревожная кнопка		2 963,52
3	Осмотр тех. оборудования и выписка акта		2 600,00
4	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		6 000,00
5	Оплата по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг		27 036,48
	Итого:	x	39 150,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Строительные материалы			18 835,00
2	Прочие материальные ценности			20 397,72
	Итого:	x		39 232,72

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз.товары			65,25
	Итого:		x	65,25